

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

**РЯЗАНСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ**

**М А Т Е Р И А Л Ы**  
**К ВНЕОЧЕРЕДНОМУ ОБЩЕМУ**  
**СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ**

**21 декабря 2016 года**



**РусГидро**

**Рязанская энергетическая  
сбытовая компания**

## **СООБЩЕНИЕ** **о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК»**

### **Уважаемые акционеры!**

ПАО «РЭСК» сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

*1) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации АО «ЭСК РусГидро»;*

Дата проведения Собрания - **21 декабря 2016 года.**

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени:

- 390005, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21а, ПАО «РЭСК»;
- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным адресам **не позднее 21 декабря 2016 года.**

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период **с 01 декабря 2016 года по 21 декабря 2016 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени** по следующим адресам:

- г. Рязань, ул. Дзержинского, д.21а, каб.317;
- на веб-сайте Общества в сети Интернет: <http://www.resk.ru>

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на **21 ноября 2016 года.**

*Совет директоров ПАО «РЭСК»*

Контактное лицо: Реутова Вероника  
Телефон для справок: **(4912) 93-38-15**

**Предложения Совета директоров Общества  
по вопросу о передачи полномочий  
единоличного исполнительного органа  
Управляющей организации АО «ЭСК РусГидро».  
(Протокол №06/151 – 16 от 09 ноября 2016)**

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - АО «ЭСК РусГидро» принять следующее решение:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Акционерному обществу «Энергосбытовая компания РусГидро» (АО «ЭСК РусГидро») после наступления следующих юридических фактов (в совокупности):

- прекращения полномочий действующего единоличного исполнительного органа Общества;

- заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации АО «ЭСК РусГидро»;

подписания акта приема-передачи документации и печати по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации АО «ЭСК РусГидро».

*Совет директоров ПАО «РЭСК»*

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ  
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ПАО «РЭСК»  
от 21 декабря 2016 года.**

**Вопрос 1: «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации АО «ЭСК РусГидро».**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Акционерному обществу «Энергосбытовая компания РусГидро» (АО «ЭСК РусГидро») после наступления следующих юридических фактов (в совокупности):

- прекращения полномочий действующего единоличного исполнительного органа Общества;
- заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации АО «ЭСК РусГидро»;
- подписания акта приема-передачи документации и печати по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации АО «ЭСК РусГидро».

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа**  
**Управляющей организации АО «ЭСК РусГидро».**

Решением Правления ПАО «РусГидро» от 24.11.2010 (Протокол №552пр/5) одобрена централизация системы управления энергосбытовыми компаниями группы ПАО «РусГидро» на базе АО «ЭСК РусГидро», которая, в том числе, предполагает переход от корпоративной схемы управления сбытовыми компаниями к схеме исполнения АО «ЭСК РусГидро» функций единоличного исполнительного органа сбытовых компаний группы ПАО «РусГидро».

В целях дальнейшей централизации энергосбытовой функции, усиления контроля над энергосбытовыми компаниями и позиции энергосбытовых компаний при взаимодействии с государственными и муниципальными органами власти, а также межрегиональными распределительными сетевыми компаниями, предполагается передать полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК – управляющей компании АО «ЭСК РусГидро».

В соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров относится передача полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору управляющей организации. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

В соответствии с пунктом 15.6. статьи 15 Устава ОАО «РЭСК» решения по вопросу «О предложениях Совета директоров по вопросу передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации» на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.